Conocimiento del cliente · Persona jurídica

Empresas, sociedades y fundaciones. Datos de la sociedad, representante legal y beneficiarios finales (5 % o más de participación). Escriba con letra clara y en tinta. No deje espacios en blanco: si no aplica, escriba "N/A".

Datos de la sociedad

Razón social

Identificación tributaria (NIT, EIN, RUT…)

País de constitución

Fecha de constitución

Actividad principal (CIIU)

Dirección principal

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Página web

Representante legal

Nombre completo

Documento

Cargo

Celular

Beneficiarios finales (5 % o más)

Nombre · documento · país · % de participación (1)

Nombre · documento · país · % de participación (2)

Nombre · documento · país · % de participación (3)

Nombre · documento · país · % de participación (4)

Documento auténtico de CityFraction · Código de verificación CF-RA8K-487V · verifica en cityfraction.com/verificar?c=CF-RA8K-487V

Información financiera del último cierre (USD)

Ingresos anuales

Utilidad neta

Activos totales

Pasivos totales

Firma

Nombre completo de quien firma

Documento de identidad

Ciudad y fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Huella índice derecho

- Declaramos que la información es veraz y que los beneficiarios finales listados son todos los que tienen 5 % o más de participación o control.
- Adjuntamos certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días), registro tributario y documento del representante legal.

Entrega: escanee el formato firmado y envíelo a info@cityfraction.com, o hágalo en línea desde Mi cuenta 'Validar identidad. Responsable: The Fractional Controller, Inc. (Florida, EE. UU.).

Documento auténtico de CityFraction · Código de verificación CF-RA8K-487V · verifica en cityfraction.com/verificar?c=CF-RA8K-487V